

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

## 大道网络（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 ZHAO JIAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大道网络第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大道网络第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《大道网络2020年度报告摘要》（公告编号：2021-003）

和《大道网络2020年度报告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于2020年度利润分配》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络2020年度权益分派预案》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于授权公司2021年使用闲置资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络授权公司2021年使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

(4) 以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
- (二) 律师姓名：韩春燕、何彬
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《大道网络（上海）股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
- (二) 上海市金茂律师事务所出具的《关于大道网络（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日